

2020-07-20

2014 rok, półrocze II

Lp.	Organ kontrolujący (bez Wydziału Budżetu oraz innych Wydziałów UM)	Wyniki kontroli (zalecenia pokontrolne)	Ilość kontroli	Termin realizacji zaleceń wynikających z protokołu, decyzji itp.	Informacja na temat wykonania zaleceń	Termin wykonania zaleceń pokontrolnych
1.	Urząd Miasta Katowice Wydział Audytu i Kontroli	<p>Zgodnie ze sprawozdaniem z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Wydział Audytu i Kontroli w zakresie: "Prowadzenia przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice stron Biuletynu Informacji Publicznej" z dnia 08.09.2014r. Dokonana kontrola wykazała:</p> <ul style="list-style-type: none">- strona nie zawiera instrukcji korzystania ze strony BIP <p>Brak informacji o:</p> <ul style="list-style-type: none">- prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach iż zasadach udostępniania danych w nich zawartych- naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych. <p>- przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w jednostce.</p> <p>-sposobie dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu jednostki i nie udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. Zamieszczone na stronie informacje nie zostały opatrzone danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji.</p> <p>Logo BIP w górnej części strony jest w kolorze żółto-czerwonym, zamiast biało-czerwonym.</p>	1	30 dni od daty otrzymania Informacji Pokontrolnej	Wszystkie zalecenia zostały wykonane w trybie natych-miastowym	Wszystkie zalecenia zostały wykonane w trybie natych-miastowym

2.	Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Sosnowcu. Rejonowy Zakład Kominiarski nr 13 w Katowicach	<p>Zgodnie z protokołem nr 1579 z dnia 24.11.2014r. przekazanym do Wydziału Edukacji dnia 27.11.2014r. Roczny przegląd przewodów kominowych-dymowych-spalinowych-wentylacyjnych. Kontrola mająca na celu sprawdzenie</p> <ul style="list-style-type: none"> -drożność przewodów kominowych -siły ciągu kominowego (ciśnienia) zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych przewodów urządzeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. -czy występują uszkodzenia: głowic kominowych ponad dachem, kanałów, czopuchów, rur itp. łączników, włączów, drabin, drzwiczek kominowych (rewizyjnych - wyciorowych) ław kominowych, nasad kominowych. - czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych i urządzeń mających związek z kominami. - czy pomieszczenia, w których zainstalowane są urządzenia wentylacyjne w tym: nawiewne i wywiewne. <p>W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.</p>	1	-	-	-
3.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	<p>Zgodnie z protokołem 4048/1209/NS/H77/14 z dnia 30.09.2014r. przekazanym do Wydziału Edukacji dnia 03.10.2014r. Kontrola mająca na celu ocenę stanu sanitarnego w kuchni.</p> <p>W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brudne ściany i sufity w pomieszczeniach wyparzania jajek, magazynie oraz w szatni dla personelu. - Rozporządzenie WE nr 852/2004 PE i Rady z dn. 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (DZ.Urz. UE L 139 z 30.04.2004r. str 1) Rozdz. II pkt 1 b, c 	1	Termin usunięcia nieprawidłowości sanitarno-technicznych wyznaczono na 31.03.2015r.	-	-